CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.440.582,90	Despesas Orçamentárias	2.491.791,64
Receitas ExtraOrçamentárias	85.227,34	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	36.250.815,52	Depositos em Bancos	40.284.834,12
SOMA	42.776.625,76	SOMA	42.776.625,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.776.625,76	TOTAL	42.776.625,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	670.049,57	670.049,57	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	181.848,70	90.129,00	0,00	271.977,70
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	944.334,63	479.372,02	1.247.792,51	175.914,14
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	359,53	486.518,59	485.231,60	1.646,52
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	63.036,78	59.290,83	79,11	122.248,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	75.726,60	4.072.687,23	4.072.687,23	75.726,60
4401	M	BRASIL - FPM	86.012,21	0,00	0,00	86.012,21
4403	M	BRASIL - IUM	21,32	0,00	0,00	21,32
4404	M	BRASIL - ITR	7,28	0,00	0,00	7,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,82	2.930.000,00	2.930.000,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	68.656,44	68.656,44	2,82
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	475.281,20	470.528,41	4.752,79
4700	M	CEF - MOVIMENTO	2.872,15	9.005.001,13	9.005.899,51	1.973,77
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.253,24	177.430,69	175.090,33	66.593,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	740.897,16	740.897,16	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	491.409,26	0,00	463.987,42	27.421,84
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	120.703,03	0,00	90.129,00	30.574,03
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	136.610.846,61	4.000.000,00	113.681,82	140.497.164,79
6403	M	BRASIL - IUM	2.200,88	0,00	0,00	2.200,88
6404	M	BRASIL - ITR	1.746,75	0,00	0,00	1.746,75
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.636,93	0,00	0,00	97.636,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	480,20	0,00	437,60	42,60
6546	M	BRASIL - IPVA	225.340,25	0,00	0,00	225.340,25
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.133,76	0,00	0,00	3.133,76
6554	M	BRASIL - IPVA	1.942,62	0,00	374,25	1.568,37
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.923.806,56	470.528,41	0,00	4.394.334,97
6700	M	CEF - MOVIMENTO	813.711.568,14	244,00	5.802.075,31	807.909.736,83
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.883.815,86	0,00	0,00	5.883.815,86
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.013,53	0,00	23.565,53	13.448,00
6812	M	CEF - IPVA	333.700,97	0,00	86.411,35	247.289,62
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	286,08	12.238,59	12.228,83	295,84
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	396.741,76	35.612,23	432.353,99	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	38.571,25	5.682,00	44.253,25	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	32.250,85	30.969,93	1.280,92
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	8.993,52	8.993,52	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	29.701,00	29.701,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	271,32	570.083,18	268,50	570.086,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	2.475,48	0,00	2.475,48
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.804,63	42.299,70	42.194,55	1.909,78
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	378.100,79	378.100,79	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.250,06	0,00	0,00	2.250,06
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.618.766,59	7.618.766,59	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	220.123,46	220.123,46	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.552,43	12.228,83	0,00	13.781,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	738,53	0,00	0,00	738,53
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	183.611,19	0,00	0,00	183.611,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	129.498,52	0,00	0,00	129.498,52
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	160.003,79	0,00	0,00	160.003,79
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.182,22	0,00	0,00	7.182,22
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	342.785,65	0,00	0,00	342.785,65
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	239.081,24	0,00	0,00	239.081,24
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.353,71	0,00	0,00	11.353,71
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	834.367,66	0,00	0,00	834.367,66
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	17.884,33	0,00	0,00	17.884,33
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	319.919,97	30.969,93	0,00	350.889,90
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.019,65	0,00	0,00	1.019,65
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	491.712,55	8.993,52	0,00	500.706,07
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.975,03	0,00	0,00	1.975,03
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.962,52	0,00	0,00	25.962,52
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.624,43	0,00	0,00	28.624,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	386.203,01	29.701,00	0,00	415.904,01
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.670.545,68	0,00	0,00	13.670.545,68
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.953,99	0,00	0,00	12.953,99
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	577.482,09	0,00	0,00	577.482,09
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.922,99	0,00	0,00	5.922,99
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.223,99	0,00	0,00	16.223,99
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.170,25	0,00	0,00	7.170,25
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	655.759,66	0,00	0,00	655.759,66
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	693.095,09	0,00	0,00	693.095,09
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.247,59	0,00	0,00	4.247,59
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	429.558,88	0,00	0,00	429.558,88
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	228.081,53	0,00	0,00	228.081,53
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.858,59	0,00	0,00	2.858,59
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	179.930,79	0,00	0,00	179.930,79
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	158.277,07	0,00	0,00	158.277,07
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	107.002,11	0,00	0,00	107.002,11
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.270.292,33	0,00	570.083,18	10.700.209,15
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.315.295,25	0,00	2.475,48	1.312.819,77
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	2.359,29	0,00	0,00	2.359,29
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.905,90	0,00	0,00	55.905,90
6701	V	CEF - FUNTRAN	26.121.419,59	42.194,55	0,00	26.163.614,14
6734	V	CEF - QESE	7.756.860,15	0,00	0,00	7.756.860,15
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	43.330.693,22	0,00	0,00	43.330.693,22
6825	V	CEF - FUNSAU	3.337.559,37	2.181,25	376.450,89	2.963.289,73
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.047.578,61	0,00	0,00	3.047.578,61
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	255.548,32	0,00	0,00	255.548,32
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.470.524,09	0,00	0,00	1.470.524,09
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.075,71	0,00	0,00	33.075,71
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.899.671,34	0,00	0,00	1.899.671,34
6864	V	CEF - DEVISA	752.777,40	0,00	0,00	752.777,40
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	95.599,02	0,00	0,00	95.599,02
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.792.382,12	7.476.151,38	0,00	15.268.533,50
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	46.278.807,20	0,00	0,00	46.278.807,20
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.603.692,60	0,00	0,00	5.603.692,60
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.140.221,47	0,00	0,00	4.140.221,47
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.433.351,12	0,00	34.877,41	31.398.473,71
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.705,05	0,00	0,00	14.705,05
6939	V	CEF - CAUÇÕES	194.457,63	0,00	0,00	194.457,63
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.852,04	0,00	0,00	52.852,04
6953	V	CEF - DIMPE	3.941.292,04	0,00	0,00	3.941.292,04
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.802,39	0,00	0,00	16.802,39
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.672.131,62	0,00	0,00	1.672.131,62
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	82.018,96	0,00	0,00	82.018,96
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	12.043,58	0,00	0,00	12.043,58
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	933.982,78	0,00	0,00	933.982,78
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.470.691,33	0,00	0,00	2.470.691,33
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.363.972,69	0,00	0,00	6.363.972,69
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	518.327,90	0,00	0,00	518.327,90
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.755,17	0,00	0,00	9.755,17
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.144.218,68	0,00	0,00	6.144.218,68
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.464,93	0,00	0,00	37.464,93
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	47.123,66	0,00	0,00	47.123,66
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.181,10	0,00	0,00	71.181,10
6989	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	527.590,26	0,00	0,00	527.590,26
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	11.431.631,68	0,00	0,00	11.431.631,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	487.347,98	0,00	0,00	487.347,98
TOTAL DE BANCOS			1.214.456.812,20	40.284.834,12	36.250.815,52	1.218.490.830,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.218.490.830,80

INDAIATUBA, 22 de Maio de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	592.632,82
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	103.722,83
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.727,32
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	65.297,97
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.670,49
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.234,03
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	208.035,88
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	593.456,82
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	88,34
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	202.928,01
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.524,18
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.853,11
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.938.020,86
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	61.007,76
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.137,78
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	32.381,67
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	13.371,64
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.887,31
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	61.839,96
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	666,37
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.295,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	238,57
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	183,47
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	9.908,85
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.387,44
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.464,44
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	20,01
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	16.777,28
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.740,97
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.120,57
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.158,52
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	397,21
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	124,41
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,14
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	25,14
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.299,76
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	402,24
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	343,73
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	142.303,55
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.404,89
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.063,50
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.588,26
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.054,87
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	83,06
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	214,14
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.179,04
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	15.230,70
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	185,24
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.666,78
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	262,90
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	357,84
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	442,60
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	992,14
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	925,50
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	299,41
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	51,88
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	55,90
134	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	34.441,27
135	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	9.928,89
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
141	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	75,34
142	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	19,66
143	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	126,92
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	448,58
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.317,48
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	341.220,01
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	134.061,19
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	11.830,00
202	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.071,00
203	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	8.062,71

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
204	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	16.800,00
205	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	24.188,14
206	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	8.993,52
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	722.768,00
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-144.553,60
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	789,28
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	999,54
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,75
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.869,56
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,71
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,29
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.350,03
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,14
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	42,79
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.605,92
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,37
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	54.538,29
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	910,22
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	258,27
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.899,90
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	864,40
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	107,12
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	457,82
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.423,11
		TOTAL	6.440.582,90

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-36.519,02
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.616,85
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.390,23
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	100.714,79
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	203,62
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	16,95
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	33,92
		TOTAL	85.227,34

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.525.810,24

INDAIATUBA, 22 de Maio de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
49/12	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	71597	69.500,70
57/4	2025	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	71582	3.788,00
58/4	2025	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	71583	5.682,00
58/4	2025	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	72331	-5.682,00
58/4	2025	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	72334	5.682,00
222/5	2025	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	72302	19.683,24
255/4	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72276	1.327,53
676/4	2025	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	72281	22.988,17
694/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	72255	67.080,00
920/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	72308	311.124,19
931/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	71485	1.150,80
935/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	71492	588,60
939/15	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	71513	1.079,61
940/15	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	71520	1.319,99
942/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	71554	952,17
949/14	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	71533	991,76
951/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	71547	610,40
986/15	2025	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	71499	1.552,32
1023/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	71506	1.222,47
1026/14	2025	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	71540	2.129,15
1027/9	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	71568	1.461,77
1030/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	71561	834,48
1031/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	71575	3.074,76
1084/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	72319	8.480,00
1249/3	2025	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	72267	1.077,51
1372/18	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	72323	193.153,42
2001/5	2025	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	72305	3.216,66
2546/4	2025	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	72209	208,26
2564/5	2025	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	72265	2.181,25
3080/7	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	72320	27.900,00
3090/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71468	12.023,51
3091/6	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71478	242.260,70
3092/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71473	142.457,55
3529/1	2025	04.127	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	72316	1.037,97
5022/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	72164	3.250,00
5114/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	72165	983,74
5141/10	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	72311	539.770,19
5146/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71527	6.755,02
5155/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	72166	10.735,20
5316/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	72230	11.250,00
5317/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40818	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	72204	1.726,24
5445/3	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	72285	13.490,00
5575/3	2025	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	71462	1.400,00
6207/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	72280	783,85
6250/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	71609	8.344,51
6251/1	2025	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	71615	5.560,00
6990/1	2025	10.302	3.3.90.30.09	40499	CM HOSPITALAR S/A - CAJAMAR	72178	48.200,00
7038/1	2025	12.365	3.3.90.30.20	40972	FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIO	71588	39.840,00
7112/2	2025	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	71604	9.900,00
7177/1	2025	27.811	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	72268	3.122,00
7214/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	72210	17.752,00
7242/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	72235	315,00
7262/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	71463	268,50
7282/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	72215	320,00
7328/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	72167	187.496,00
7328/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	72170	-187.496,00
7328/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	72173	187.496,00
7349/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	72159	265,00
7383/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	72183	2.200,00
7383/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	72188	3.080,00
7390/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	72225	4.200,00
7432/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	72158	10.403,47
7435/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40819	TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	72260	5.198,70
7459/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	72153	9.240,00
7468/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	72193	518,00
7471/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	72220	338,40
7477/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	72240	900,00
7501/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	72198	1.410,00
7513/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	72245	735,00
7517/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	72250	2.380,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7537/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71528	14.847,95
7668/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	72288	225.108,00
7708/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	40607	LICITA LEX LTDA	72301	4.450,00
7755/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	72266	122,00
8118/1	2025	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	72203	18.430,69
9078/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	72271	38.276,84
9303/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	72326	23.673,42
9307/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	72291	14.575,40
9308/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	72294	5.845,00
9309/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	72297	15.663,14
9312/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	72300	20.116,60
9655/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	72279	6.412,84
						TOTAL	2.491.791,64
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.491.791,64

INDAIATUBA, 22 de Maio de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA